

崇仁醫護管理專科學校
現金流量表
民國九十六學年度及九十五學年度

單位：新台幣元

摘要	九十六學年度	九十五學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$176,691,174	\$240,281,855
調整項目：		
固定資產報廢	9,722,814	50,416,151
應收款項(增)減數	354,433	(82,169)
應付費用增(減)數	(1,054,264)	1,159,764
其他應付款增(減)數	75,000	0
預收款項增(減)數	3,763,739	2,810,165
指定用途之捐贈收入	(162,436,252)	(243,984,474)
學校營運活動之淨現金流入(出)	27,116,644	50,601,292
學校投資活動之現金流量：		
長期投資及應收款與基金(增)減數	1,544,104	(1,369,554)
購置固定資產	(197,995,821)	(392,156,408)
指定用途之捐贈收入	162,436,252	243,984,474
受限制銀行定期存單增(減)數	0	(2,000,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(34,015,465)	(151,541,488)
學校融資活動之現金流量：		
代收款項收現數	23,741,239	3,209,242
代收款項退現數	(23,492,676)	(4,705,673)
存入保證金收現數	600,250	494,000
存入保證金退現數	(850,110)	0
舉借長期銀行借款	0	80,000,000
學校融資活動之淨現金流入(出)	(1,297)	78,997,569
本期現金及約當現金淨流入(出)	(6,900,118)	(21,942,627)
加：期初現金及約當現金餘額	33,929,195	55,871,822
期末現金及約當現金餘額	\$27,029,077	\$33,929,195
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$2,537,527	\$622,585
購置固定資產：		
本期增加數	\$364,220,821	\$392,091,408
加：期初應付設備款	175,000	240,000
減：期末應付設備款	(166,400,000)	(175,000)
本期購置固定資產支付數	\$197,995,821	\$392,156,408
不影響現金流量之投資及融資活動：		
長期借款轉列一年內到期長期借款	\$11,428,571	0

經



主辦會計



校

長：



董事長：



崇仁醫護管理專科學校

現金收支概況表

民國九十六學年度及九十五學年度

單位：新台幣元

項 目	九十六學年度		九十五學年度	
	金 額	經常收入 %	金 額	經常收入 %
經常門現金收入	\$126,457,978	100	\$138,241,366	100
學雜費收入	78,418,205	62	86,063,670	62
建教合作收入	1,043,000	1	820,000	1
其他教學活動收入	57,300	-	0	0
補助及捐贈收入	199,039,786	157	285,980,183	207
財務收入	3,338,252	3	3,211,111	2
其他收入	2,879,515	2	3,422,880	2
減：限定用途之捐贈收入	(162,436,252)	(128)	(243,984,474)	(176)
應收款項(增)減數	354,433	-	(82,169)	-
預收款增(減)數	3,763,739	3	2,810,165	2
經常門現金支出	99,341,334	79	87,640,074	63
董事會支出	68,667	-	12,934	-
行政管理支出	14,856,342	12	28,770,790	21
教學研究及訓輔支出	70,670,851	56	94,991,129	69
獎助學金支出	17,799,246	14	13,413,660	10
建教合作支出	1,003,000	1	821,071	1
其他教學活動支出	34,852	-	0	0
財務支出	2,558,765	2	740,437	-
其他支出	1,093,161	1	465,968	-
減：固定資產報廢	(9,722,814)	(8)	(50,416,151)	(37)
應付費用(增)減數	1,054,264	1	(1,159,764)	(1)
其他應付款(增)減數	(75,000)	-	0	0
經常門現金結餘	27,116,644	21	50,601,292	37
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	7,874,844	6	4,107,730	3
圖書博物	4,600,923	4	5,396,172	4
其他設備	6,973,510	5	9,156,007	6
小計	19,449,277	15	18,659,909	13
存入保證金增(減)數	(249,860)	-	494,000	-
代收款減少數	248,563	-	(1,496,431)	(1)
長期投資及應收款與基金(增)減數	1,544,104	1	(1,369,554)	(1)
銀行定存單受限轉列其他資產	0	0	(2,000,000)	(2)
扣減不動產支出前現金結餘	9,210,174	7	27,569,398	20
購置不動產現金支出				
未完工程實際支出	178,546,544	141	373,496,499	270
減：限定用途捐贈收入	(162,436,252)	(129)	(243,984,474)	(176)
特種基金支應	0	0	0	0
舉借銀行長期借款支應	0	0	(80,000,000)	(58)
本期現金支付	16,110,292	12	49,512,025	36
本學年度現金餘(絀)	(\$6,900,118)	(5)	(\$21,942,627)	(16)

經 辦：劉素貞

主辦會計：劉素貞

校 長：鄭麗玉

董 事 長：陳美惠